

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)


Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	13-12-2024
Insolventienummer	F.08/24/136
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000345932:F001
Datum uitspraak	14-05-2024

R-C	mr. S.J.S. Groeneveld
Curator	mr S.W. Vos

Algemene gegevens

Naam onderneming

TrucksBanden Koning B.V. 14-06-2024
De failliet zal in het vervolg worden aangeduid met "TBK".  1

Gegevens onderneming


Besloten vennootschap 14-06-2024
opgericht 14 november 2019  1

Adres:

Zweedsestraat 8 A 14
7418 BG DEVENTER

KVK: 76393917

Activiteiten onderneming

Transportonderneming en expediteur. TKB hield zich aanvankelijk bezig met de 14-06-2024
handel in banden en onderdelen voor vrachtauto's, het monteren daarvan en  1
het verrichten van klein onderhoud aan vrachtauto's. Daar zijn
transportwerkzaamheden bijgekomen in de loop van 2021. De handel in
banden en het verrichten van werkzaamheden aan vrachtauto's was bij het
faillissement reeds beëindigd.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2022	€ 4.365.375,00	€ 203.541,00	€ 3.016.379,00
2021	€ 1.321.226,00	€ 123.472,00	€ 1.910.657,00
2020	€ 272.309,00	€ 9.172,00	€ 263.943,00
2019	€ 5.835,00	€ -2.255,00	€ 71.904,00

Toelichting financiële gegevens

De toename in de omzet is vermoedelijk het gevolg van het opstarten van transportwerkzaamheden.

14-06-2024



1

De toename van het balanstotaal is vermoedelijk het gevolg van de activering van in dat kader in financial lease betrokken trekkers en opleggers.

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

14-06-2024



1

Toelichting

Zie verder onder oorzaak faillissement.

Boedelsaldo

€ 2.267,19

14-06-2024



1

Toelichting

Dit betreft het aangetroffen rekeningsaldo.

€ 128.767,19

13-09-2024



2

Toelichting

Het saldo is toegenomen door ontvangst van de gelden uit de minnelijke regeling met de bestuurder en de verkoop van de inventaris.

€ 156.614,19

13-12-2024



3

Toelichting

Het saldo is toegenomen door een regeling ter zake de lopende procedure met de werknemers en de betaling door een debiteur.


Verslagperiode


van	14-06-2024
14-5-2024	 1
t/m	
13-6-2024	
van	13-09-2024
14-6-2024	 2
t/m	
12-9-2024	
van	13-12-2024
14-11-2024	 3
t/m	
12-12-2024	


Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	77 uur 42 min
2	35 uur 6 min
3	20 uur 12 min
totaal	133 uur 0 min

Toelichting bestede uren

De gebruikelijke opstart- en inventarisatiewerkzaamheden in dit faillissement, alsmede verkoopwerkzaamheden en gedeeltelijk rechtmatigheidsonderzoek en beslaglegging. 14-06-2024  1

De werkzaamheden in deze periode hebben zich voornamelijk in het teken gestaan van procedure tussen de werknemers en de failliet, het verkopen van de in het gehuurde aanwezige inventaris, de ontruiming en de oplevering van het gehuurde en de incasso van de debiteuren 13-09-2024  2

De werkzaamheden hebben met name betrekking op het incasseren van de debiteuren en het voortzetten van het rechtmatigheidsonderzoek op de nog relevante punten. 13-12-2024  3

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

TBK kent als enig aandeelhouder en bestuurder A.M. Koning Holding B.V. Laatstgenoemde vennootschap kent nog een dochtermaatschappij Pechhulp Koning B.V. Die vennootschap is niet failliet. De aandelen in A.M. Koning Holding B.V. worden gelijkelijk gehouden door twee natuurlijke personen. Zij zijn beiden ook bestuurder van A.M. Koning Holding B.V. en daarmee dus ook (indirect) bestuurder van TBK.

14-06-2024

 1

1.2 Lopende procedures

Er lopen twee procedures. Daarover het volgende.

14-06-2024

 1

Van, naar zeggen van het bestuur, omstreeks september 2021 tot en met slechts maart 2022 heeft TKB met haar vrachtauto's en eigen personeel vrachtvervoer verricht. De eigenaren van TBK hebben echter ook besloten een Poolse entiteit ("TBK Polen") op te richten om door TBK aan te nemen vervoersopdrachten te laten uitvoeren. Chauffeurs kwamen daarbij in dienst van TBK Polen. TBK heeft een grote hoeveelheid trekkers en opleggers in financial lease betrokken, om deze met het "doorzetten" van de vervoersopdrachten mee te charteren.

TKB valt onder de werkingssfeer van de algemeen verbindend verklaarde CAO beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen (hierna: cao).

Er loopt een procedure tussen TBK en het FNV in hoger beroep. Bij vonnis van de kantonrechter in deze rechtbank van 31 oktober 2023 is voor recht verklaard dat TBK de cao moet naleven en de chauffeurs die in loondienst zijn van de Poolse vennootschap TKB, maar door TKB tewerk worden gesteld, feitelijk in dienst zijn bij TKB en daarmee vallen onder de werkingssfeer van de cao.

TBK is in hoger beroep gegaan, maar heeft nog voor het faillissement op de aangewezen roldatum niet van grieven gediend. De curator en de FNV hebben zich uitgelaten over wat er nu met deze procedure moet gebeuren in verband met het faillissement. Het Hof moet daarop nog oordelen.

De tweede procedure is op basis van de hierboven genoemde procedure ingesteld namens zeven chauffeurs. Zij vorderen nabetaling van loon en onkosten. Er is voor het faillissement geconcludeerd voor antwoord. Deze procedure is geschorst ex artikel 29 Fw.

Zie verder onder 9.

13-09-2024

 2

1.3 Verzekeringen

Voor zover de curator bekend zijn er geen verzekeringen meer van kracht.

14-06-2024

 1

Geen wijzigingen in de situatie.

13-09-2024

 2

1.4 Huur

De bedrijfsruimte te Deventer wordt gehuurd. De huurovereenkomst is met machtiging van de Rechter-Commissaris door de curator opgezegd. Deze eindigt thans per 30 september 2024 of zoveel eerder als overeen te komen valt.

14-06-2024

 1

De verhuurder is niet bereid gebleken tot een eerdere beëindiging. Het gehuurde is inmiddels al wel ontruimd en opgeleverd.

13-09-2024

 2

1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurders stellen dat FNV TKB bewust kapot heeft gemaakt door het verspreiden van onjuiste berichten, het indienen van opgeklopte en valse vorderingen en het opzetten van chauffeurs tegen TKB. In vervolg op de procedure ingesteld door FNV, is er namens de zeven chauffeurs beslag gelegd onder klanten van TBK. Dit alles heeft TBK financieel zwaar onder druk gezet en gezorgd dat klanten weg zijn gelopen. Het sluitstuk van deze exercitie vormt volgens het bestuur de aanvraag van het faillissement door FNV vanwege het (mede in verband met het beslag) niet voldoen aan verplichtingen jegens het FNV uit hoofde van het vonnis, waarvan beroep.

14-06-2024

 1

De curator heeft de oorzaak in onderzoek.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

14-06-2024



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

1

14-06-2024



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
21-5-2024	1	De curator heeft in verband met een mogelijk beroep tegen het faillissement even gewacht met het ontslag.
totaal	1	

2.4 Werkzaamheden personeel

Werkzaamheden ter zake het aanzeggen van ontslag, contact met UWV.

14-06-2024



De werkzaamheden zijn in beginsel afgerond. UWV moet haar vordering nog wel indienen.

13-09-2024



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van toepassing.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

14-06-2024



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Check kadaster.

14-06-2024



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kleine kantoorinventaris en een hoeveelheid spanbanden	€ 1.500,00	€ 0,00
totaal	€ 1.500,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft mogelijk een opkoper tot overname van de bedrijfsmiddelen.

14-06-2024



Incl. BTW heeft de curator de aanwezige inventaris voor € 1.500,00 kunnen verkopen.

13-09-2024



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Bij gebrek aan een pandrecht niet relevant in dit faillissement.

14-06-2024



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Verkoop en inventarisatie.

14-06-2024



Verkoop en levering inventaris.

13-09-2024



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

14-06-2024



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Inventarisatie.

14-06-2024



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

De curator is niet bekend met andere activa.

14-06-2024



3.9 Werkzaamheden andere activa

Inventarisatie.

14-06-2024



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Zie toelichting	€ 2.847,00	€ 2.847,00	
totaal	€ 2.847,00	€ 2.847,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

1. Er zouden nog drie debiteurenvorderingen openstaan voor in totaal circa € 17.000. Ter zake alle drie de vorderingen loopt een dispuut. De curator bekijkt wat hij kan innen.
2. TBK zou recht hebben op teruggave van accijns in België. De curator heeft stukken ter zake ontvangen en zal bekijken in hoeverre daarvan sprake is.
3. Ter vervangende zekerheid voor het namens de zeven chauffeurs gelegde beslag is € 75.000 in depot gesteld. De curator onderzoekt de standpunten in de thans geschorste procedure om te beoordelen in hoeverre de boedel aanspraak heeft op dat depot.

14-06-2024



1

ad 1. In ieder geval ter zake één debiteur is het dispuut door de debiteur terecht opgeworpen. Ter zake de andere twee gaat het erom dat zij hun stellingen nader onderbouwen. De curator heeft (deels) onderbouwing ontvangen. Deze wordt beoordeeld.

13-09-2024



2

ad 2. Uit onderzoek is de curator gebleken dat de voorwaarden voor deze teruggave door failliet niet zijn vervuld, waarmee dit recht niet blijkt te bestaan.

ad 3. zie onder 9.

ad 1. Met één debiteur is een regeling bereikt ten aanzien van het bestaan, omvang en betaling van haar vordering. Die is ook betaald. Met de andere debiteur wordt nog overleg gevoerd.

13-12-2024



3

ad 3. zie onder 9.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inningshandelingen, bestuderingen stukken en voeren overleg met bestuurder en advocaat van de chauffeurs. Alsmede overleg en correspondentie met derden ter zake recht op teruggave accijns.

14-06-2024



1

Inningshandelingen, bestuderingen stukken en voeren overleg met debiteuren.

13-09-2024



2

idem

13-12-2024



3

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

14-06-2024



1

Toelichting vordering van bank(en)

De bank heeft geen vordering.

5.2 Leasecontracten

TBK had voor de directie in financial lease een BMW X5 en Audi E-tron betrokken. Deze zijn ingeleverd. De leasemaatschappij zal ze verkopen. Een surplus is voor de boedel, een restvordering zal worden ingediend.

14-06-2024

 1

Daarnaast had TBK een aanzienlijke hoeveelheid trekkers en opleggers in financial lease betrokken. Hoofdzakelijk bij dezelfde leasemaatschappij. De status is nog enigszins diffuus, maar de laatste berichten zijn dat alles is ingeleverd, op een oplegger na. Die is nog zoek.

Deze leasemaatschappij kiest ervoor in verband met de markt nog niet tot verkoop over te gaan. Zij heeft al wel haar hele vordering ingediend. Die zal afnemen met de verkoopopbrengsten in de toekomst. Een surplus wordt hier niet verwacht.

De leasemaatschappij van de luxe auto's heeft inmiddels een restvordering ingediend in het faillissement.

13-09-2024

 2

De leasemaatschappij van het transportmaterieel bekommert zich verder over de inname en verkoop van trekkers en trailers.

5.3 Beschrijving zekerheden

Eigendomsvoorbehoud op geleasede voertuigen.

14-06-2024

 1

Het eigendomsvoorbehoud is rechtsgeldig bedongen.

13-09-2024

 2

5.4 Separatistenpositie

Niet aan de orde.

14-06-2024

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Zie hierboven bij de lease. Verder niet aan de orde.

14-06-2024

 1

5.6 Retentierechten

Niet aan de orde.

14-06-2024

 1

5.7 Reclamerechten

Niet aan de orde.

14-06-2024

 1

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

14-06-2024

 1

Toelichting

NVT

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Overleg en correspondentie bank, bestuurder en leasemaatschappijen.

14-06-2024

 1

werkzaamheden zijn afgerond.

13-12-2024

 **3**

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

14-06-2024

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

14-06-2024

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

14-06-2024

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

14-06-2024

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

14-06-2024

 1

6.6 Opbrengst

€ 0,00

14-06-2024

 1

Toelichting

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

14-06-2024

 1

Toelichting

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

14-06-2024

 1

werkzaamheden zijn afgerond

13-12-2024

 3

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft, hoewel daarom verzocht en toegezegd, nog geen administratie ontvangen. Daarover is dus nog geen oordeel te vormen. De verwachting is thans dat de curator op korte termijn documenten ter zake ontvangt.

14-06-2024

 1

De curator heeft inmiddels toegang tot de nodige documenten gekregen.

13-09-2024

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen over 2021 en 2022 zijn ruimschoots te laat gedeponerd. Er is voorshands geen sprake van een onbelangrijk verzuim.

14-06-2024

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

14-06-2024

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

14-06-2024



1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

14-06-2024



1

Toelichting

De jaarrekeningen over 2021 en 2022 zijn te laat gedeponeed. Omdat er uit het eerste onderzoek van de curator ook overigens aanwijzingen zijn voor mogelijk onbehoorlijk bestuur en de curator informatie verkreeg over een op handen zijnde levering van de woning van een van de bestuurders, is de curator ter zekerstelling van verhaal en met machtiging van de Rechter-Commissaris overgegaan tot beslaglegging op de woning. De curator heeft daarnaast ook rudimentair ander verhaalsonderzoek gedaan naar beide bestuurders.

De bestuurder die het betreft is in overleg getreden met curator over de situatie. Hij betwist aansprakelijkheid. Partijen hebben echter ook gesproken over de mogelijkheid tot een snelle regeling in der minne.

Na hoor en wederhoor en overleg met de Rechter-Commissaris, zijn de goede en kwade kansen van de te voeren procedure, het procesrisico, de bekende verhaalsmogelijkheden en de verdere kosten van een procedure afgewogen tegen het feit dat curator op deze wijze, samen met de Rechter-Commissaris, een beslissing moet nemen zonder zijn onderzoek te hebben afgerond.

Met goedkeuring van de Rechter-Commissaris is de curator een regeling in der minne overeengekomen waarbij de bestuurder ter finale kwijting € 125.000,00 aan de boedel betaalt waartegen de curator het beslag zal opheffen. De curator verwacht dit bedrag op korte termijn te ontvangen van de notaris.

In het kader van deze regeling heeft de curator ook afstand gedaan van zijn beroep op artikel 2:248 BW jegens de andere bestuurder.

Ja

13-09-2024



2

Toelichting

Het schikkingsbedrag is ontvangen.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

14-06-2024



1

In onderzoek

13-09-2024



2

In onderzoek

13-12-2024



3

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek, overleg bestuurders en Rechter-Commissaris, beslaglegging en komen tot en uitvoeren van regeling in der minne.

14-06-2024



Correspondentie bestuurder(s).

13-09-2024



zien met name op onrechtmatigheid anders dan onbehoorlijk bestuur

13-12-2024



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

14-06-2024



Toelichting

p.m.
salaris curator
vordering UWV

€ 2.895,70

13-09-2024



Toelichting

Dit betreft de vordering van de verhuurder.

€ 11.285,26

13-12-2024



Toelichting

Het UWV heeft een boedelvordering ad € 8.389,56 ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 111.878,00

14-06-2024

 1

Toelichting

OB/VPB/LH en MRB

€ 132.534,00

13-09-2024

 2

€ 212.525,00

13-12-2024

 **3**

Toelichting

OB/VPB/LH en MRB

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

14-06-2024

 1

Toelichting

nog niet bekend.

€ 3.474,44

13-12-2024

 **3**

Toelichting

loon en premies

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

14-06-2024

 1

Toelichting

niet bekend

8.5 Aantal concurrente crediteuren

13

14-06-2024

 1

20

13-09-2024

 2

21

13-12-2024

 **3**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.310.807,66

14-06-2024



Toelichting

Daaronder de volledige vordering van de leasemaatschappij ter zake de trekkers en opleggers van € 1.232.523,46. Die zal substantieel lager worden.

€ 1.460.713,42

13-09-2024



Toelichting

De leasemaatschappij ter zake de trekkers en opleggers heeft - hoog over - een inschatting gemaakt van haar mogelijke restvordering. Gezien de huidige markt zou een uiteindelijke restvordering van circa € 600.000,- geen verbazing wekken.

€ 1.465.596,19

13-12-2024



Toelichting

De leasemaatschappij ter zake de trekkers en opleggers heeft - hoog over - een inschatting gemaakt van haar mogelijke restvordering. Gezien de huidige markt zou een uiteindelijke restvordering van circa € 600.000,00 geen verbazing wekken.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Dat is nog niet bekend.

14-06-2024



De vooruitzichten voor de concurrente crediteuren zijn niet gunstig.

13-09-2024



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie en bevestiging.

14-06-2024



Inventarisatie en bevestiging.

13-09-2024



Inventarisatie en bevestiging.

13-12-2024



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

1. de bestuurder van TBK

14-06-2024

2. FNV
3. zeven chauffeurs

 1

9.2 Aard procedures

1. onder andere onbehoorlijk bestuur
2. verklaringen voor recht
3. loonvordering

14-06-2024

 1

9.3 Stand procedures

1. beslag gelegd, in verband met bereikte overeenstemming in der minne zal dagvaarding in principe achterwege blijven.
2. zie onder hoofdstuk 1
3. geschorst voor mondelingen behandeling

14-06-2024

 1

1. afgewikkeld
2. geen wijziging in de status
3. geschorst, de curator is in overleg met de advocaat van de werknemers

13-09-2024

 2

1. geen wijziging bekend
2. geschikt met instemming van de rechter-commissaris. De boedel ontving € 25.000,00.

13-12-2024

 3

9.4 Werkzaamheden procedures

1. beslaglegging en voorbereiden dagvaarding
2. uitlaten
3. bestuderen standpunten

14-06-2024

 1

1. geen
2. geen
3. bestuderen standpunten en overleg advocaat werknemers

13-09-2024

 2

2.geen.

13-12-2024

 3

1. Na bestudering en overleg met de wederpartij en de rechter-commissaris is alle voor- en nadelen en goede en kwade kansen afwegend de schikking bereikt en aangeaan als hiervoor aangegeven.

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Onder andere:

- administratie verkrijgen
- overleg met bestuurder vervolgen nav beslag
- verkoop roerende zaken afwerken
- aandacht procedure tegen chauffeurs
- accijns terugvragen

14-06-2024

 1

- Rechtmatigheidsonderzoek vervolgen, voor zover relevant;
- aandacht procedure tegen chauffeurs;
- incasso debiteuren vervolgen.

13-09-2024

 2

- Rechtmatigheidsonderzoek vervolgen, voor zover relevant;
- incasso debiteuren vervolgen.

13-12-2024

 **3**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Dat is op dit moment nog niet bekend.

14-06-2024

 1

idem

13-12-2024

 **3**

10.3 Indiening volgend verslag

13-3-2025

13-12-2024

 **3**

10.4 Werkzaamheden overig

Dit verslag is bedoeld om derden te informeren over de voortgang van het faillissement met betrekking tot die aspecten, waarvan de curator meent dat bepaalde informatie in dit stadium openbaar gemaakt kan worden. Het is onder meer gebaseerd op informatie en verklaringen die de curator van (de bestuurder(s) van) gefailleerde en van bij het faillissement betrokken derden, zoals de financierende bank, leveranciers en afnemers heeft verkregen. Aangaande die informatie heeft de curator getracht een en ander zo zorgvuldig mogelijk te formuleren, doch de lezer dient zich te realiseren dat sommige informatie bewust dan wel onbewust door de curator niet kan zijn weergegeven. Nog niet alle feiten en omstandigheden het faillissement betreffende kunnen de curator in dit stadium voldoende helder zijn, zodat in volgende verslagen de hieronder gegeven informatie nuancering of rectificatie kan behoeven.

14-06-2024

 1

Bijlagen

Bijlagen